

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet.

Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet.

Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Norne Rente

ISIN: SE0013914645

Forvaltningsselskap: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

MÅLSETTING OG INVESTERINGSSTRATEGI

Målsetting: Målet er å oppnå god vekst med risikospredning.

Investeringsstrategi: Fondet er et rentefond og investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer og rentefond med ulik durasjon. Utstederne er primært selskaper, inkludert banker, men også kommuner, boliginstusjoner, stater m.fl. Fondet kan investere en betydelig del av fondets midler i andre fond. Fondene kan inneholde rentebærende verdipapirer der utsteder har en kredittrisiko som er vurdert lavere enn BBB-/Baa1 från Standard & Poor's eller Moody's.

Fondet kan benytte derivater i forvaltningen for å styre risiko og som et ledd i investeringsstrategien for å nå investeringsmålet.

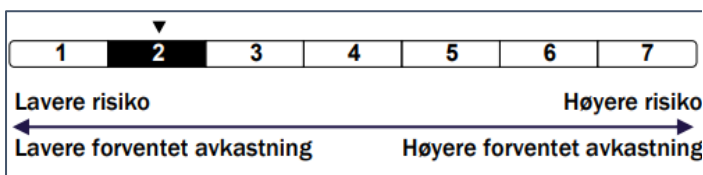
Det brukes bærekraftskriterier i forvaltningen. Se fondets prospekt for mer informasjon om bærekraftskriterier

Fondet betaler ikke utbytte og all inntekt reinvesteres i fondet. Kjøp og salg av fondsandeler skjer i norske kroner og kan normalt gjøres alle ukedager. Minste tegningsbeløp er 100 NOK.

Referanseindeks: Fondet har ingen referanseindeks.

Anbefaling: Fondet kan være uegnet for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

RISIKO / AVKASTNINGSPROFIL



Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Indikatoren viser historisk risiko basert på fondets standardavvik de siste fem årene.

Fondet tilhører kategori 2. Fondets plassering på indikatoren baseres på svingninger i fondets verdi de siste 5 år. Dersom fondets levetid er kortere enn 5 år, inkluderer risikoindekatoren svingningene i fondets referanseportefølje for den periode som mangler. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, og kan endre seg over tid. Historiske data gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av fondets fremtidige risikoprofil. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt. Følgende risikoer gjenspeiles ikke i risikoindekatoren, men vil påvirke fondets verdi:

Renterisiko: Investorer må være klar over at renteinstrumenter er forbundet med renterisiko. Dette betyr at endringer i rentemarkedet har direkte innvirkninger på fondets underliggende eiendeler. Hvis renten øker, synker verdien av de underliggende renteinstrumentene.

Kredittrisiko: Rentefond er forbundet med en kredittrisiko gjennom utsteder av de underliggende instrumentene. Risikoen er basert på det faktum at den underliggende utstederen ikke er i stand til å oppfylle forpliktelsene knyttet til instrumentets betingelser.

Likviditetsrisiko: Likviditetsrisikoen er risikoen for at fondet ikke vil kunne selge, innløse eller stenge en stilling (beholdning) til en begrenset kostnad innen rimelig tid, noe som kan bety at investorer ikke umiddelbart kan selge sine fondsandeler.

Derivatrisiko: Fondets risikoprofil påvirkes av bruken av derivater i fondet.

Valutarisiko: Endringer i valutakurser kan påvirke avkastningen på investeringen negativt. Enhver valutasingning som gjøres for å redusere effekten av valutakurssvingninger, vil ikke nødvendigvis lykkes

KOSTNADER

Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyrer	Ingen
Innløsningsgebyrer	Ingen

Overnevnte gebyrer er det som maksimalt kan belastes din investering før utbetaling.

Årlige kostnader	
Løpende kostnader	0,50% ^(*)

^(*) Fondet startet i 2020 og informasjon om årlig kostnad er estimert.

Variabelt forvaltningshonorar	
Resultatavhenig forvaltningshonorar:	Ingen

Løpende kostnader omfatter fast forvaltningsgodtgjørelse samt evt. ekstraordinære kostnader som fondet kan bli belastet (med unntak av transaksjonsrelaterte kostnader).

Løpende kostnader er basert på foregående kalenderårs utgifter og prosentsatsen kan endre seg fra år til år.

Les mer om fondets kostnader i avsnittet «Forvaltningsgodtgjørelse/ Kostnader» i fondets vedtekter som du kan hente på <https://www.alfredberg.no>. Løpende kostnader dekker forvaltningsselskapets utgifter i forbindelse med forvaltning av fondet, markedsføring og distribusjon.

HISTORISK AVKASTNING

Fondet ble lansert i 2020 og det er ingen informasjon om tidligere resultater. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets fremtidige avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt fondets forvaltningshonorar og andre kostnader som belastes fondet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.

PRAKTISK INFORMASJON

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet inneholder grunnleggende informasjon om fondet. Mer informasjon om fondsselskapets fullstendige prospekter, alminnelige forretningsvilkår, halvårs- og årsrapporter for Alfred Berg Kapitalforvaltning er tilgjengelig på www.alfredberg.no. Informasjonen er tilgjengelig på norsk. Trykte eksemplarer er tilgjengelig vederlagsfritt. Informasjonen finnes også på www.norne.no.

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS kan bare holdes ansvarlig dersom en uttalelse i dette dokumentet er misvisende, feilaktig eller uoverensstemmende med de relevante delene av fondets prospekt.

Nettsted:	www.alfredberg.no www.norne.no
Telefonnummer:	+47 22 00 51 00 +47 55 55 91 30
Depotmottaker:	Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
Revisor:	Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Fondets andelsverdi:	Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på www.norne.no i utvalgte dagsaviser, Oslo Børs og Morningstar.
Skatt:	Skattelovgivningen i fondets hjemland kan få innvirkning på din skattemessige stilling. Mer informasjon om skatt finnes i fondets prospekt.

TILLATELSE

Fondet er registrert i Sverige og regulert av Finansinspektionen.

PUBLISERING

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet er korrekt per 30. januar 2020.